

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF**

Mandag 12. desember 2011 klokken 12:40 ble det avholdt foretaksmøte i Psykiatrien i Vestfold HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Omdanning – overføring av all virksomhet i Psykiatrien i Vestfold HF til Sykehuset i Vestfold HF fra 01.01.2012. Stadfesting av avtale
4. Forslag om oppløsning av helseforetaket Psykiatrien i Vestfold HF
5. Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Psykiatrien i Vestfold HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen (etter fullmakt fra styreleder Frode Alhaug).

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Psykiatrien i Vestfold HF møtte:

Styreleder Stein-Are Agledal

I tillegg møtte fra Psykiatrien i Vestfold HF:

Konst. administrerende direktør Finn Hall

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:


SAA AB 

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Bente Mikkelsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Stein-Are Agledal og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Stein-Are Agledal.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlæg satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Omdanning – overføring av all virksomhet i Psykiatrien i Vestfold HF til Sykehuset i Vestfold HF fra 01.01.2012. Stadfesting av avtale

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken. Virksomhetsoverdragelsen har kommet i stand som følge av at styrene for Psykiatrien i Vestfold HF i styremøte 21.03.2011, sak 027-2011, og Sykehuset Vestfold HF i styremøte 17.03.2011, sak 22-2011, anbefalte Helse Sør-Øst RHF å slå sammen Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF til ett helseforetak, og at sammenslåingen gjennomføres ved at virksomheten i Psykiatrien i Vestfold HF virksomhetsoverdras til Sykehuset i Vestfold HF.

Anmodningen ble behandlet av styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 068-2011, der styret vedtok å følge foretakenes anbefaling. Som følge av styrets vedtak har Psykiatrien i Vestfold HF (styresak 078-2011) og Sykehuset i Vestfold HF (styresak 73-2011) inngått avtale om sammenslåing av Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF, og oversendt saken til de respektive foretaksmøtene for stadfestelse av virksomhetsoverdragelse.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Avtale om sammenslåing av Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF stadfestes, og all virksomhet i Psykiatrien i Vestfold HF overføres til Sykehuset i Vestfold HF med virkning fra 01.01.2012.

Overføringen innebærer at Sykehuset i Vestfold HF overtar all virksomhet som drives i Psykiatrien i Vestfold HF som en helhet, herunder inkludert samtlige rettigheter, plikter, avtaler og annet som måtte påbivle

Sign: SAA AB

virksomheten pr. 01.01.2012, jf. helseforetaksloven § 50. Dette innebærer at virksomheten som i dag drives i Psykiatrien i Vestfold HF fortsetter i Sykehuset i Vestfold HF etter kontinuitetsprinsippet. Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2012.

Oppgjør skjer i form av en fordring mot Sykehuset i Vestfold HF. Fordringen vil bli overdratt til Helse Sør-Øst RHF og vil bli konvertert til egenkapital etter avviklingen av helseforetaket Psykiatrien i Vestfold HF, jf. sak 4 nedenfor.

Sak 4: Forslag om oppløsning av helseforetaket Psykiatrien i Vestfold HF

I henhold til helseforetakslovens § 46 treffer foretaksmøtet vedtak om oppløsning av foretaket.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetaket Psykiatrien i Vestfold HF oppløses i medhold av helseforetaksloven § 46 pr. 01.01.2012. Kostnadene knyttet til avviklingen skal dekkes av Sykehuset i Vestfold HF.

Sak 5: Valg av medlemmer til avviklingsstyret i Psykiatrien i Vestfold HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

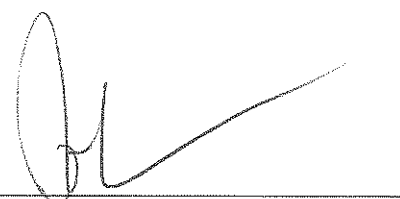
Det oppnevnes avviklingsstyre for Psykiatrien i Vestfold HF bestående av:

*leder: Stein Are Agledal
nestleder: Bjørn Walle
Ole Johan Bakke
Tone Woll Buer
Nina Christin Clausen
Jørn Flaatten
Anne Sollie Hem
Karen Anne Kjendlie
Kari Rasmussen
Birgitte Seip
Bjørn Kåre Sevik*

Møtet ble hevet klokken 12:50.

Oslo, 12. desember 2011.


Stein-Are Agledal

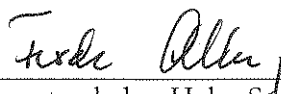

Atle Brynestad

Sign: SAA AB

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Frode Alhaug, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Psykiatrien i Vestfold HF den 12. desember 2011.

Oslo, 12. desember 2011



styreleder, Helse Sør-Øst RHF